

**Mod. D - RENDICONTO PER CASSA**

| 2023                                                      |   |              |   | 2022                                                       |                                                                |   |                          |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| USCITE                                                    |   |              |   | ENTRATE                                                    |                                                                |   |                          |
| <b>A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u></b> |   |              |   | <b>A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u></b> |                                                                |   |                          |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci      | € | 805          | € | 420                                                        | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        | € | 700 € 460                |
| 2) Servizi                                                | € | 1.392        | € | 654                                                        | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche          | € | - € -                    |
| 3) Godimento di beni di terzi                             | € | 3.860        | € | 3.752                                                      | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € | 890 € 255                |
| 4) Personale                                              | € | -            | € | -                                                          | 4) Erogazioni liberali                                         | € | 2.720 € 1.100            |
| 5) Uscite diverse di gestione                             | € | 143          | € | 250                                                        | 5) Entrate del 5 per mille                                     | € | 544 € 598                |
|                                                           |   |              |   |                                                            | 6) Contributi da soggetti privati                              | € | - € 1.250                |
|                                                           |   |              |   |                                                            | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | € | - € -                    |
|                                                           |   |              |   |                                                            | 8) Contributi da enti pubblici                                 | € | - € -                    |
|                                                           |   |              |   |                                                            | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                      | € | - € -                    |
|                                                           |   |              |   |                                                            | 10) Altre entrate                                              | € | - € -                    |
| <b>Totale</b>                                             | € | <b>6.200</b> | € | <b>5.076</b>                                               | <b>Totale</b>                                                  | € | <b>4.854 € 3.663</b>     |
|                                                           |   |              |   |                                                            | <b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>   | € | <b>(1.347) € (1.412)</b> |
| <b>B) Uscite da <u>attività diverse</u></b>               |   |              |   | <b>B) Entrate da <u>attività diverse</u></b>               |                                                                |   |                          |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci      | € | -            | € | -                                                          | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € | - € -                    |
| 2) Servizi                                                | € | -            | € | -                                                          | 2) Contributi da soggetti privati                              | € | - € -                    |
| 3) Godimento di beni di terzi                             | € | -            | € | -                                                          | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | € | - € -                    |
| 4) Personale                                              | € | -            | € | -                                                          | 4) Contributi da enti pubblici                                 | € | - € -                    |
| 5) Uscite diverse di gestione                             | € | -            | € | -                                                          | 5) Entrate da contratti con enti pubblici                      | € | - € -                    |
|                                                           |   |              |   |                                                            | 6) Altre entrate                                               | € | - € -                    |
| <b>Totale</b>                                             | € | <b>-</b>     | € | <b>-</b>                                                   | <b>Totale</b>                                                  | € | <b>- € -</b>             |
|                                                           |   |              |   |                                                            | <b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>                 | € | <b>- € -</b>             |
| <b>C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u></b>     |   |              |   | <b>C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u></b>     |                                                                |   |                          |

|                                                                                      |          |          |          |          |                                                                                                                |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali                                                | €        | -        | €        | -        | 1) Entrate da raccolte fondi abituali                                                                          | €        | -        | €        | -        |
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali                                             | €        | -        | €        | -        | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali                                                                       | €        | -        | €        | -        |
| 3) Altre uscite                                                                      | €        | -        | €        | -        | 3) Altre entrate                                                                                               | €        | -        | €        | -        |
| <b>Totale</b>                                                                        | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>Totale</b>                                                                                                  | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>-</b> |
|                                                                                      |          |          |          |          | <b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>                                                       |          |          |          |          |
|                                                                                      |          |          |          |          | € - € -                                                                                                        |          |          |          |          |
| <b>D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>                       |          |          |          |          | <b>D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>                                                |          |          |          |          |
| 1) Su rapporti bancari                                                               | €        | -        | €        | -        | 1) Da rapporti bancari                                                                                         | €        | -        | €        | -        |
| 2) Su investimenti finanziari                                                        | €        | -        | €        | -        | 2) Da altri investimenti finanziari                                                                            | €        | -        | €        | -        |
| 3) Su patrimonio edilizio                                                            | €        | -        | €        | -        | 3) Da patrimonio edilizio                                                                                      | €        | -        | €        | -        |
| 4) Su altri beni patrimoniali                                                        | €        | -        | €        | -        | 4) Da altri beni patrimoniali                                                                                  | €        | -        | €        | -        |
| 5) Altre uscite                                                                      | €        | -        | €        | -        | 5) Altre entrate                                                                                               | €        | -        | €        | -        |
| <b>Totale</b>                                                                        | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>Totale</b>                                                                                                  | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>-</b> |
|                                                                                      |          |          |          |          | <b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>                                              |          |          |          |          |
|                                                                                      |          |          |          |          | € - € -                                                                                                        |          |          |          |          |
| <b>E) Uscite di <u>supporto generale</u></b>                                         |          |          |          |          | <b>E) Entrate di <u>supporto generale</u></b>                                                                  |          |          |          |          |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                 | €        | -        | €        | -        | 1) Entrate da distacco del personale                                                                           | €        | -        | €        | -        |
| 2) Servizi                                                                           | €        | -        | €        | -        | 2) Altre entrate di supporto generale                                                                          | €        | -        | €        | -        |
| 3) Godimento di beni di terzi                                                        | €        | -        | €        | -        |                                                                                                                |          |          |          |          |
| 4) Personale                                                                         | €        | -        | €        | -        |                                                                                                                |          |          |          |          |
| 5) Altre uscite                                                                      | €        | -        | €        | -        |                                                                                                                |          |          |          |          |
| <b>Totale</b>                                                                        | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>Totale</b>                                                                                                  | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>-</b> |
| <b>Totale USCITE della gestione</b>                                                  |          |          |          |          | <b>Totale ENTRATE della gestione</b>                                                                           |          |          |          |          |
| € 6.200 € 5.076                                                                      |          |          |          |          | € 4.854 € 3.663                                                                                                |          |          |          |          |
|                                                                                      |          |          |          |          | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>                                                  |          |          |          |          |
|                                                                                      |          |          |          |          | € (1.347)                                                                                                      |          |          |          |          |
|                                                                                      |          |          |          |          | <b>Imposte</b>                                                                                                 |          |          |          |          |
|                                                                                      |          |          |          |          | € -                                                                                                            |          |          |          |          |
|                                                                                      |          |          |          |          | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b> |          |          |          |          |
|                                                                                      |          |          |          |          | € (1.347) € -                                                                                                  |          |          |          |          |
| <b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b> |          |          |          |          | <b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>                         |          |          |          |          |

|                                                                                                                                       |          |          |          |          |                                                                                     |                                                                                                                   |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale                                                      | €        | -        | €        | -        | 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | €                                                                                                                 | -        | €        | -        |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                                                                    | €        | -        | €        | -        | 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse               | €                                                                                                                 | -        | €        | -        |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali                                                                                | €        | -        | €        | -        | 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali                           | €                                                                                                                 | -        | €        | -        |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti                                                                         | €        | -        | €        | -        | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti                                       | €                                                                                                                 | -        | €        | -        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                         | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>Totale</b>                                                                       | <b>€</b>                                                                                                          | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>-</b> |
| <b>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)</b> |          |          |          |          |                                                                                     |                                                                                                                   |          |          |          |
|                                                                                                                                       |          |          |          |          |                                                                                     | €                                                                                                                 | -        | €        | -        |
|                                                                                                                                       |          |          |          |          |                                                                                     | <b>Imposte</b>                                                                                                    | €        | -        | €        |
|                                                                                                                                       |          |          |          |          |                                                                                     | <b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b> | €        | -        | €        |
|                                                                                                                                       |          |          |          |          |                                                                                     | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>          | €        | (1.347)  | €        |
|                                                                                                                                       |          |          |          |          |                                                                                     | <b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>       | €        | -        | €        |
|                                                                                                                                       |          |          |          |          |                                                                                     | <b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>                                                                               | €        | (1.347)  | €        |
|                                                                                                                                       |          |          |          |          |                                                                                     | <b>Cassa</b>                                                                                                      | €        | (1.212)  | €        |
|                                                                                                                                       |          |          |          |          |                                                                                     | <b>Depositi bancari e postali</b>                                                                                 | €        | 351      | €        |
|                                                                                                                                       |          |          |          |          |                                                                                     | <b>CASSA E BANCA</b>                                                                                              | €        | (861)    | €        |
| <b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>                                                                                                    |          |          |          |          |                                                                                     |                                                                                                                   |          |          |          |
|                                                                                                                                       |          |          |          |          |                                                                                     |                                                                                                                   |          |          |          |
| 2023                                                                                                                                  |          |          |          |          | 2022                                                                                |                                                                                                                   |          |          |          |
|                                                                                                                                       |          |          |          |          |                                                                                     |                                                                                                                   |          |          |          |
| Costi figurativi                                                                                                                      |          |          |          |          | Proventi figurativi                                                                 |                                                                                                                   |          |          |          |
| 1) da attività di interesse generale                                                                                                  |          |          |          |          | 1) da attività di interesse generale                                                |                                                                                                                   |          |          |          |
|                                                                                                                                       |          |          |          |          |                                                                                     |                                                                                                                   |          |          |          |
| 2) da attività diverse                                                                                                                |          |          |          |          | 2) da attività diverse                                                              |                                                                                                                   |          |          |          |
| <b>Totale</b>                                                                                                                         |          |          |          |          | <b>Totale</b>                                                                       |                                                                                                                   |          |          |          |